附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	图书馆事业费和活动经费		
主管部门	永宁县文化旅游广电局	实施单位	永宁县图书馆
项目属性	延续类项目	项目期	2024
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		

绩效目标	
	目标1：活动、培训 目标2：设备、器材、书刊装订、维修、水电、交通、通讯、网络运行、日常维修、维护费等 目标3：阅览室人员工资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训	≧5场
			指标2：设备、器材、书刊装订、维修、水电、交通、通讯、网络运行、日常维修、维护费、阅览室人员工资	≧5项
			指标3：活动	≧6场
		质量指标	指标1：培训质量	≥90%
			指标2：设备、器材、书刊装订、维修、水电、交通、通讯、网络运行、日常维修、维护费、阅览室人员工资等验收合格率	≥90%
			指标3：活动质量	≥90%
		时效指标	指标1：完成时间	2024年
		成本指标	指标1：成本指标	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。	逐年提升
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。	逐年提升
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	公共图书馆免费开放工作		
主管部门	永宁县文化旅游广电局	实施单位	永宁县图书馆
项目属性	延续类项目	项目期	2024
项目资金（万元）	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		

绩效目标	地方财政补助免费开放配套资金4万，提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障图书馆基本运行经费，公共设施维修维护，工作人员、保洁人员工资及安保人员服务费等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障图书馆基本运行	保障基本运行
			指标2：免费场地设施维护修缮	≧5项
			指标3：工作人员、保洁及安保人员工资	≧2人
		质量指标	指标1：保障图书馆基本运行	保障基本运行
			指标2：免费场地设施维护修缮验收合格率	≥90%
			指标3：工作人员、保洁及安保人员工资	≥2人
		时效指标	指标1：完成时间	2024年
		成本指标	指标1：成本指标	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。	逐年提升
		生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。	逐年提升
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2023年农家书屋建设工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>永宁县文化旅游广电局</td><td>实施单位</td><td>永宁县图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>延续类项目</td><td>项目期</td><td>2024</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">农家书屋检查、培训，开展各项活动（全县已建成75家农家书屋，建成71家数字卫星农家书屋）书屋的更新维护、维修费、图书购置等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：培训、开展各项活动</td><td>≧5场</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：农家书屋检查</td><td>≧12次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：书屋的更新维护、维修费、图书购置</td><td>≧3项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：培训、开展各项活动验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：农家书屋检查完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：书屋的更新维护、维修费、图书购置验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时间</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：成本指标</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共文化服务水平稳步提高，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>逐年提升</td></tr>
</table>

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">图书馆购置图书</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>永宁县文化旅游广电局</td><td>实施单位</td><td>永宁县图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>延续类项目</td><td>项目期</td><td>2024</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">目标1：加强图书馆的设施设备及藏书建设，力争完成永宁县数字化图书馆建设</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：购置图书</td><td colspan="2">≧2000册</td></tr>
<tr><td>指标2：报刊征订购置</td><td colspan="2">≧10类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：图书正版率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>指标2：报刊征订验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td colspan="2">2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：成本指标</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基本公共文化服务水平稳步提高，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活。</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
</table>